

# **Al Rajhi Bank**

## **Ex. 8**

AL RAJHI BANKING &amp; INVESTMENT CORP.



شركة الراجحي المصرفية للاستثمار

الرقم :

التاريخ : ١٤٢٣/٠٩/١١ هـ الموافق ٢٠٠٢/١١/١٦ م

المكرمين / ادارة التفتيش البنكي

مؤسسة النقد العربي السعودي

عناية الاستاذ / خالد بن صالح السبيل - المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

اشارة الى كتابكم رقم ١٩١٥٣/م أ ف / ٨١٩١ قى ١٤٢٣/٨/٣٠ هـ والمعمم عن طريق لجنة الاشراف

تجدون مرفق بيان يوضح الحسابات التي وقع عليها الحيز طرف الشركة .

الذاتي

وتقبلوا التحية ،،،

مدير ادارة الشؤون القانونية

صالح بن منصور الجربوع

٢٢/ع

EXHIBIT

7

المركز الرئيسي : الرياض - المملكة العربية السعودية - ص . ب ٢٨ - الرمز البريدي ١١٤١١ - هاتف رقم ٤٦٠١٠٠٠ - فاكس رقم ٤٦٠٩٢٢ - فاكس رقم ٤٦٠٩٢٢  
 Head Office: Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia - P. O. Box 28 - Postal Code 11411 - Tel. No. 4601000 - Tlx. No. 406317 - Fax. No. 4600922

المتابعة الشهرية للحسابات المطلوبة من المؤسسة سبتمبر ٢٠٠٢

م	الفرع	اسم الفرع	رقم الحساب	تاريخ فتح الحساب	اسم العميل	عدد الوحدات	السعر	الرصيد المبلغ	المهمة	تاريخ الحجز	سعر اليوم	موقف الحساب في ٠١/٩/٢٠٠٢	الموقف
4	08033	الاستثمار	1101	٥ نوفمبر ١٩٩٩	ياسين عبدالله عزيز قاضي	3267	93.71	1148064.64	الثالثة	13/10/2002	71.82	879884.78	محجوز
5	08033	الاستثمار	1301	١٤ أكتوبر ٢٠٠٠	ياسين عبدالله عزيز قاضي	21753	107.01	2327788.53	الثالثة	13/10/2002	109.84	2389349.52	محجوز
6	08033	الاستثمار	1001	١ ديسمبر ١٩٩٩	ياسين عبدالله عزيز قاضي	294316.61	1.0504	1159313.13	الثالثة	13/10/2002	0.09	103117.50	محجوز
7	10200	شروع قابل	0041	١٥ سبتمبر ١٩٩٩	ياسين عبدالله عزيز قاضي			0.00	الثالثة	13/10/2002		0.00	محجوز
8	10200	شروع قابل	0052	١٠ أكتوبر ١٩٩٩	فرع مؤسسة ياسين عبدالله قاضي			1508.49	الثالثة	13/10/2002		105.49	محجوز
13	12600	البنك	1504	١٥ يناير ١٩٨٦	وائل حمزة عبدالفتاح جليدان			545.10	للمتابعة والعشرون	19/10/2002		545.10	محجوز
19	16100	شروع الملك عبدالعزيز حدة	6927		اسامة محمد عوض بن لادن			46514.25	الثانية	26/09/2001		46514.25	محجوز
20	16100	شروع الملك عبدالعزيز حدة	0414		اسامة محمد عوض بن لادن			1070368.00	الثانية	26/09/2001		1070368.00	محجوز
21	16100	شروع الملك عبدالعزيز حدة	6301	٩ أغسطس ١٩٩١	ابراهيم سعيد بسلم باداود			594.14	الاولى	08/01/2002		594.14	محجوز
22	16100	شروع الملك عبدالعزيز حدة	0033		اسامة محمد عوض بن لادن			92.67	الثانية	26/09/2001		92.67	محجوز
24	16300	شروع المحجور - حدة	8291	١٩ مايو ٢٠٠١	علي عثمان عثمان ال زين			31.75	الثامنة	06/11/2001		31.75	محجوز
45	24300	البنك الدولية	8866	٤ فبراير ١٩٨٧	ياسين عبدالله عزيز قاضي			0.60	الثالثة	13/10/2002		0.60	محجوز
56	31400	حي السلامة	6294	٧ مايو ١٩٨٨	وائل حمزة عبدالفتاح جليدان			3971.98	للمتابعة والعشرون	19/10/2002	1	133.38	محجوز
57	31400	حي السلامة - حدة	5337		ياسين عبدالله عزيز قاضي			168.35	الثالثة	13/10/2002		168.35	محجوز
62	33400	المحقة حدة	3289	١٨ يوليو ١٩٩٢	ابراهيم سعيد بسلم باداود			22600.08	الاولى	08/01/2002		22600.08	محجوز
63	33400	المحقة حدة	3602	١١ أغسطس ١٩٩٢	ابراهيم سعيد بسلم باداود			75.58	الاولى	08/01/2002		75.58	محجوز
75	37500	حي لادوة	0850	٢٢ نوفمبر ١٩٩٩	مشرف محمد عثمان القامدي			-80.26	للمتابعة	31/10/2002		-80.26	محجوز
77	37600	شروع الاربعة حدة	1386	٢٢ يناير ٢٠٠١	مشرف محمد عثمان القامدي			21802.00	للمتابعة	31/10/2002		21802.00	محجوز
88	46200	لنادية	0165	١٥ فبراير ٢٠٠٠	ياسين عبدالله عزيز قاضي			12295.42	الثالثة	13/10/2002		12295.42	محجوز

AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORP.



No.:

Date: 9/11/1423 AH (11/16/2002 AD)

[TN: all dates are in MM/DD/YYYY format.]

**Banking Inspection Department  
Saudi Arabian Monetary Authority  
Attn.: Mr. Khaled bin Saleh al-Sabil**

**Peace, mercy, and blessings of God be upon you,**

With regards to your letter, no. 19153/[*mim*][*alif*][*fa*]8191, dated 8/30/1423 AH [11/5/2002 AD], distributed through the Self-Supervisory Committee:

Please find attached a statement with details of the accounts the Corporation has blocked.

[signature]

Regards,

**Director, Legal Affairs Department**

[signature]

**Saleh bin Mansour al-Jarbou**

[*ghayn*]/22

Al Rajhi Bank H.O. Confidential

Monthly Monitoring of Accounts Requested by SAMA, September 2002

No.	Branch	Branch name	Acct. no.	Acct. opening date	Client name	No. of units	Price	Balance	Task	Attachment date		Daily price	Balance on 9/30/02	Status
4	08033	Investment	1101	November 5, 1999	Yasin Abdullah Aziz Qadi	3267	93.71	1148064.64	Third	10/13/2002	2	71.82	879884.78	Blocked
5	08033	Investment	1101	October 14, 2000	Yasin Abdullah Aziz Qadi	21753	107.01	2327783.53	Third	10/13/2002	2	109.84	2389349.52	Blocked
6	08033	Investment	1101	December 1, 1999	Yasin Abdullah Aziz Qadi	294316.61	1.0504	1159313.13	Third	10/13/2002	2	0.09	103117.50	Blocked
7	10200	Qabel Sheet	0041	September 15, 1999	Yasin Abdullah Aziz Qadi			0.00	Third	10/13/2002			0.00	Blocked
8	10200	Qabel Sheet	0052	October 10, 1999	Yasin Abdullah Qadi Foundation branch			1508.49	Third	10/13/2002			105.49	Blocked
13	12600	[illegible]	1504	January 15, 1986	Wail Hamza Abdulfattah Jalidan			545.10	Twenty-seventh	10/19/2002			545.10	Blocked
19	16100	King Abdulaziz Street, Jeddah	6927		Osama Mohammed Awad bin Laden			46514.25	Second	9/26/2001			46514.25	Blocked
20	16100	King Abdulaziz Street, Jeddah	0414		Osama Mohammed Awad bin Laden			1070368.00	Second	9/26/2001			1070368.00	Blocked
21	16100	King Abdulaziz Street, Jeddah	6301	August 9, 1991	Ibrahim Said Baslam Badawud			594.14	First	1/8/2001			594.14	Blocked
22	16100	King Abdulaziz Street, Jeddah	0033		Osama Mohammed Awad bin Laden			92.67	Second	9/26/2001			92.67	Blocked
24	16100	Al-Mahjar Street - Jeddah	8291	May 19, 2001	Ali Othman Othman Al Zain			31.75	Eighth	11/6/2001			31.75	Blocked
45	16300	Al-Baghdadya	8866	February 4, 1987	Yasin Abdullah Aziz Qadi			0.60	Third	18/13/2002			0.60	Blocked
56	31400	Hay al-Salama	6294	May 7, 1988	Wail Hamza Abdulfattah Jalidan			3971.98	Twenty-seventh	10/19/2002	1		133.38	Blocked
57	31400	Hay al Salama - Jeddah	5387		Yasin Abdullah Aziz Qadi			168.35	Third	10/13/2002			168.35	Blocked
62	33400	Al-Sahifa Jeddah	3289	July 10, 1992	Ibrahim Said Baslam Badawud			22600.08	First	1/8/2002			22600.08	Blocked
63	33400	Al-Sahifa Jeddah	3602	August 11, 1992	Ibrahim Said Baslam Badawud			75.58	First	1/8/2002			75.58	Blocked
75	37500	Hay al-Doha	0850	November 22, 1999	Mushrif Mohammed Othman al-Ghamdi			-80.26	Sixth	10/31/2002			-80.25	Blocked
77	37600	Al-Arbaeen Street - Jeddah	1386	January 22, 2001	Mushrif Mohammed Othman al-Ghamdi			21802.60	Sixth	10/31/2002			21802.00	Blocked
88	46200	Al-Nakhla	0165	February 15, 2000	Yasin Abdullah Aziz Qadi			12295.42	Third	10/13/2002			12295.42	Blocked

11/13/2002 12:27 PM

Page 1 of 1

SAMA Monitoring

ARB-00039559



Certificate

PO number: PO37009

Client Name:

White&Case New York

File Name(s):

ARB-00039558

Alpha Translations Canada, Inc., d.b.a. RWS Alpha, hereby declares that, to the best of its knowledge and belief, the following document, prepared by one of its subcontracted translators competent in the art and conversant with the Arabic and English languages, is a true and correct translation of the accompanying document in the Arabic language.

this 10th day of January, 2024

Tanja Mueller  
Tanja Mueller (Jan 10, 2024 16:25 MST)

Tanja Mueller

Program Director

Alpha Translations Canada, Inc., part of RWS Holdings Plc group companies

---

Alpha Translations Canada Inc., part of RWS Holdings Plc group companies  
Suite 200, 86 Boulder Boulevard, Stony Plain, Alberta, T7Z 1V7, Canada  
T: + 1 780 962 7821 | E: [edmonton@rws.com](mailto:edmonton@rws.com)  
[alpha.rws.com](http://alpha.rws.com)

Registered Office: Gowling WLG, Suite 1600, 421 7th Ave SW, Calgary, Alberta, T2P 4K9, Canada, Business number: 138526926



**Signature:**   
Tanja Mueller (Jan 10, 2024 16:25 MST)

**Email:** tanja.mueller@rws.com

**Title:** Program Director